

麟游县医院

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

麟游县医院（以下简称本医院）始建于1950年5月12日，是全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。医院现有职工326人，其中专业技术人员302人。开设病床240张，设有科室43个。

业务范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（一）主要职责

麟游县医院1996年被中华人民共和国卫生部、世界卫生组织、联合国儿童基金会授予“爱婴医院”称号，2010年7月被陕西省卫生厅授予“二级甲等医院”称号，是全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的综合性医院。担负着全县及毗邻县部分乡镇十五万人的医疗救治任务，是全县医疗急救中心。

（二）内设机构

医院共设有43个科室，其中11个职能科室分别是院办公室、医务科、总护理部、财务科、总务科、质控科、控感科、体检科、信息科、门诊办公室、医保科。15个临床科室：内一科、内二科、中医科、儿科、外科、骨科、妇产科、眼科、口腔科、急诊科、皮肤科、麻醉手术科、康复医学科、急诊医学科、感染性疾病科。6个医技科室：影像科、检验科、

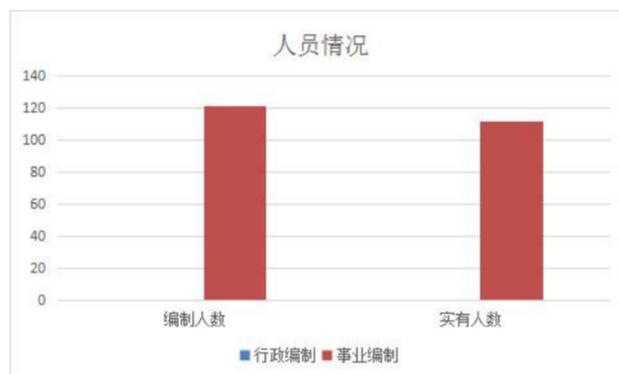
药剂科、超声医学科、功能检查科（心电图、内窥镜室、经颅多普勒）、病理科；11个护理单元：一护、二护、三护、四护、五护、六护、七护、八护、九护、手术室、供应室。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县卫生健康局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

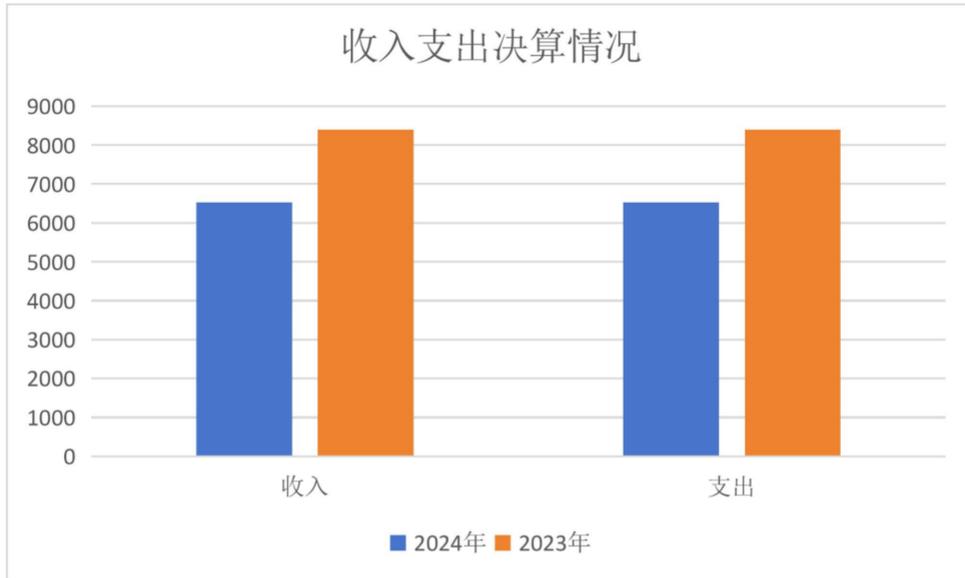
截至2024年底，本单位人员编制121人，其中行政编制0人、事业编制112人；实有人员112人，其中行政0人、事业112人。单位管理的离退休人员67人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

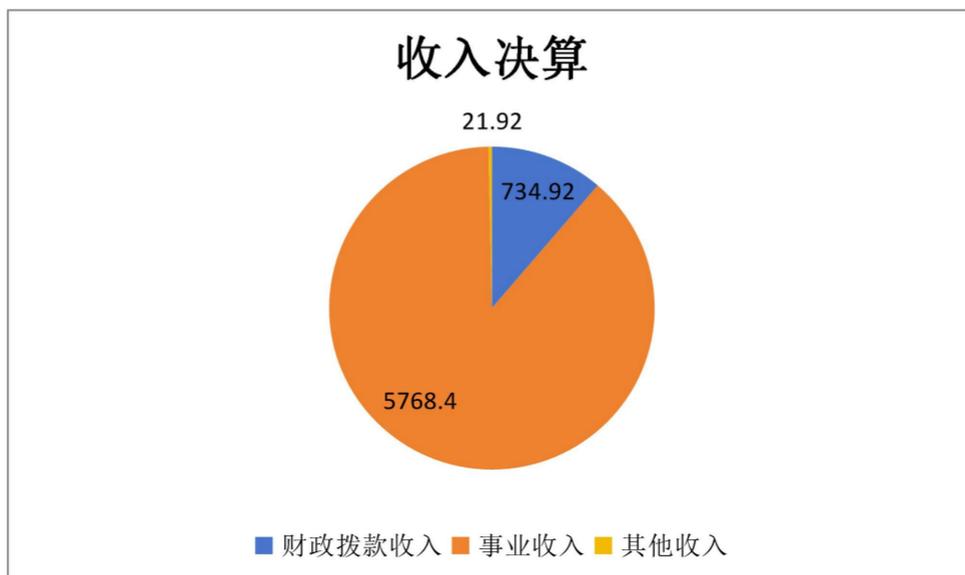
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 6525.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1864.75 万元，下降 22.22%。主要是事业收支减少。



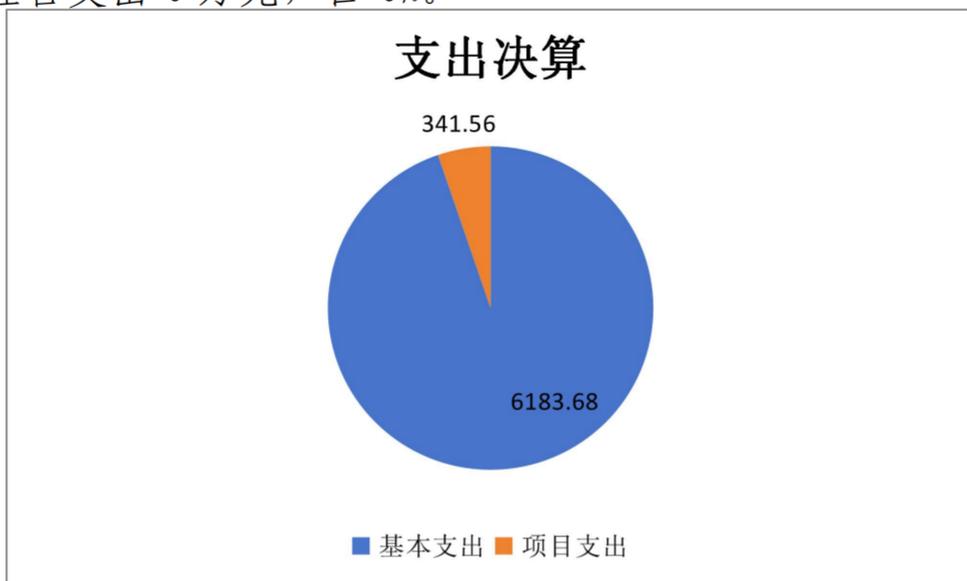
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6525.25 万元，其中：财政拨款收入 734.92 万元，占 11.26%；事业收入 5768.4 万元，占 88.40%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.92 万元，占 0.34%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6525.25 万元，其中：基本支出 6183.68 万元，占 94.77%；项目支出 341.56 万元，占 5.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 734.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 954.29 万元，下降 56.49%。主要原因是项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 734.92 万元，支出决算 734.92 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 954.29 万元，下降 56.49%，主要原因是项目款项减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算 41 万元，支出决算 41 万元，完成支出预算的 100%。与年初预算基本持平。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算 50.9 万元，支出决算 50.9 万元，完成支出预算的 100%。与年初预算基本持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算 567.55 万元，支出决算 567.55 万元，完成支出预算的 100%。与年初预算基本持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成支出预算的 100%。与年初预算基本持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算 39.38 万元，支出决算 39.38 万元，完成支出预算的 100%。与年初预算基本持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算 12.83 万元，支出决算 12.83 万元，完成支出预算的 100%。与年初预算基本持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成支出预算的 100%。与年初预算基本持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算 10.02 万元，支出决算 10.02 万元，完成支出预算的 100%。与年初预算基本持平。

9. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成支出预算的 100%。与年初预算基本持平。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算 7.1 万元，支出决算 7.1 万元，完成支出预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 436.99 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）8 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我单位建立了预算绩效管理制度体系，出台了《麟游县医院预算绩效管理制度办法》，完善了绩效管理工作机制。预算绩效管理 workflow 分为确定绩效评价对象、下达绩效评价通知、确定绩效评价工作人员、制订绩效评价工作方案、收集审查绩效评价相关资料、综合分析并形成评价结论、撰写与提交评价报告、评价结果反馈、建立绩效评价档案。

本单位在部门决算中反映事业收入等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6525.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 6525.25 万元，全年执行数 6525.25 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高县域公立医院服务能力。发现的问题及原因：医疗技术人才存在短板。下一步改进措施：加强人才交流与引进，发挥医联体、医共体优势。

麟游县医院部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			麟游县医院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	一般公共预算财政拨款收入	100%	6525.25	734.92	5790.33	6525.25	734.92	5790.33	—	100%	—	
金额合计			6525.25	734.92	5790.33	6525.25	734.92	5790.33	10	100%	100	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况						
	实施基本公共卫生服务项目, 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务; 落实县级公立医院综合改革任务, 建立现代医院管理制度, 完善县级医疗卫生服务体系, 县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。					年内实施基本公共卫生服务项目, 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务; 落实县级公立医院综合改革任务; 开展走访慰问活动。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标										
		质量指标	项目资金执行进度			全年任务		100%		15	15	
		时效指标	项目完成率			100%		100%		20	20	
		成本指标	费用保障			6525.25 万元		6525.25 万元		15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	群众满意度			≥90%		≥90%		15	15	
		生态效益指标	院内卫生环境			不断改善		不断改善		10	10	
		可持续影响指标	群众健康水平			不断提升		不断提升		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度			100%		100%		10	10	
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0917-7960423。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：麟游县医院

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,768.40	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	21.92	八、社会保障和就业支出	38	41.00
	9		九、卫生健康支出	39	6,484.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,525.25	本年支出合计	57	6,525.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,525.25	总计	60	6,525.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：麟游县医院

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,525.25	734.92		5,768.40			21.92
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.00	41.00					
2080116	引进人才费用	41.00	41.00					
210	卫生健康支出	6,484.25	693.92		5,768.40			
21001	卫生健康管理事务	50.90	50.90					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.90	50.90					
21002	公立医院	6,357.88	567.55		5,768.40			
2100201	综合医院	6,357.88	567.55		5,768.40			
21004	公共卫生	63.37	63.37					
2100401	疾病预防控制机构	0.87	0.87					
2100408	基本公共卫生服务	39.38	39.38					
2100409	重大公共卫生服务	12.83	12.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.28	0.28					
2100499	其他公共卫生支出	10.02	10.02					

21017	中医药事务	5.00	5.00					
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
21099	其他卫生健康支出	7.10	7.10					
2109999	其他卫生健康支出	7.10	7.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：麟游县医院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,525.25	6,183.68	341.56			
208	社会保障和就业支出	41.00		41.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.00		41.00			
2080116	引进人才费用	41.00		41.00			
210	卫生健康支出	6,484.25	6,183.68	300.56			
21001	卫生健康管理事务	50.90		50.90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.90		50.90			
21002	公立医院	6,357.88	6,183.68	174.20			
2100201	综合医院	6,357.88	6,183.68	174.20			
21004	公共卫生	63.37		63.37			

2100401	疾病预防控制机构	0.87		0.87			
2100408	基本公共卫生服务	39.38		39.38			
2100409	重大公共卫生服务	12.83		12.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.28		0.28			
2100499	其他公共卫生支出	10.02		10.02			
21017	中医药事务	5.00		5.00			
2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
21099	其他卫生健康支出	7.10		7.10			
2109999	其他卫生健康支出	7.10		7.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：麟游县医院

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	734.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.00	41.00		

	9		九、卫生健康支出	41	693.92	693.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	734.92	本年支出合计	59	734.92	734.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	734.92	总计	64	734.92	734.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：麟游县医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		734.92	436.99	297.93
208	社会保障和就业支出	41.00		41.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.00		41.00
2080116	引进人才费用	41.00		41.00
210	卫生健康支出	693.92	436.99	256.93
21001	卫生健康管理事务	50.90		50.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.90		50.90
21002	公立医院	567.55	436.99	130.57
2100201	综合医院	567.55	436.99	130.57
21004	公共卫生	63.37		63.37
2100401	疾病预防控制机构	0.87		0.87
2100408	基本公共卫生服务	39.38		39.38
2100409	重大公共卫生服务	12.83		12.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.28		0.28
2100499	其他公共卫生支出	10.02		10.02

21017	中医药事务	5.00		5.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21099	其他卫生健康支出	7.10		7.10
2109999	其他卫生健康支出	7.10		7.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：麟游县医院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436.99	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	305.89	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	131.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	

3011 0	职工基本医疗保险缴费		3020 8	取暖费		3100 9	土地补偿	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3101 0	安置补助	
3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金		3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		436.99	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：麟游县医院

金额单位：万元

项目		年 初 结 转 和 结 余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：麟游县医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

单位：麟游县医院

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购置费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
预算数									
决算数									

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无